

## **IQAM BALANCED SELECT GLOBAL**

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)  
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000819032

## **HALBJAHRESBERICHT**

vom 1. August 2024 bis 31. Jänner 2025

## INHALTSVERZEICHNIS

|  |   |
|--|---|
| Angaben zur IQAM Invest GmbH .....                             | 1 |
| Angaben zum IQAM Balanced Select Global.....                   | 2 |
| Fondsdetails in EUR.....                                       | 2 |
| Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 31.01.2025..... | 3 |
| Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.01.2025 in EUR.....    | 4 |

## ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fondsverwaltung:</b>  | <p>IQAM Invest GmbH<br/>Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg<br/>T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869<br/>office@iqam.com, www.iqam.com</p>  |
| <b>Aufsichtsrat:</b>     | <p>Dr. Ulrich Neugebauer<br/>Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter<br/>Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Holger Knüppe (ab 26.09.2024)<br/>DekoBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Thomas Leicher (bis 25.09.2024)<br/>DekoBank Deutsche Girozentrale</p> <p>Sylvia Peroutka<br/>vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Isolde Lindorfer (ab 01.10.2024)<br/>vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek (bis 30.09.2024)<br/>vom Betriebsrat entsandt</p> |
| <b>Geschäftsführung:</b> | <p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p>   |

## ANGABEN ZUM IQAM BALANCED SELECT GLOBAL

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Fondsmanager:</b>    | IQAM Invest GmbH, Salzburg                    |
| <b>Depotbank:</b>       | Raiffeisen Bank International AG, Wien        |
| <b>Abschlussprüfer:</b> | Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien |
| <b>ISIN:</b>            | AT0000819032 Thesaurierende Tranche           |

## FONDSDETAILS IN EUR

|   | <b>31.01.2025</b> | <b>31.07.2024</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Fondsvermögen                                     | 20.310.652,92     | 19.825.492,44     |
| <b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000819032)</b> |                   |                   |
| Rechenwert je Anteil                              | 119,52            | 112,95            |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 169.925,637       | 175.510,746       |

## WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 31.01.2025

| ISIN  | Wertpapier-Bezeichnung      | Käufe /<br>Zugänge<br>Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe /<br>Abgänge<br>(Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs in<br>Wertpapier-<br>währung | Kurswert<br>in EUR   | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------------------|--|--|---------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE</b>                  |                             |  |  |         |                                   |                      |                                      |
| <b>INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend</b> |                             |  |  |         |                                   |                      |                                      |
| AT0000A192C3                                  | IQAM BALANCED OFFENSIV (DT) | 0  | 5.000  | 137.000 | 147,9900                          | 20.274.630,00        | 99,82                                |
| Summe   |                             |  |  |         |                                   | <u>20.274.630,00</u> | 99,82                                |
| <b>SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE</b>            |                             |  |  |         |                                   | <u>20.274.630,00</u> | 99,82                                |
| <b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>               |                             |  |  |         |                                   | <u>20.274.630,00</u> | 99,82                                |

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

| <b>BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>       |                     |                                |
|---|---------------------|--------------------------------|
| <b>WÄHRUNG</b>                                    | <b>FONDSWÄHRUNG</b> | <b>BETRAG<br/>FONDSWÄHRUNG</b> |
| EURO  | EUR                 | 46.224,03                      |
| <b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b> |                     | <u>46.224,03</u>               |

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.01.2025 IN EUR

|                                      | EUR                  | %             |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>            | <b>20.274.630,00</b> | <b>99,82</b>  |
| Zinsenansprüche                      | 172,69               | 0,00          |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 46.224,03            | 0,23          |
| Gebührenverbindlichkeiten            | -10.373,80           | -0,05         |
| <b>FONDSVERMÖGEN</b>                 | <b>20.310.652,92</b> | <b>100,00</b> |

### IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber